

证券代码:002169 证券简称:智光电气 公告编号:2016076  
**广州智光电气股份有限公司**  
**第四届董事会第二十一次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
 广州智光电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议通知于2016年7月6日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知公司全体董事,会议于2016年7月14日(星期三)上午在公司五楼会议室召开。会议由董事长永喜先生主持,应出席会议董事9名,实际出席会议董事9名,监事会监事高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,会议通过如下决议:

一、审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

根据公司2010年非公开发行股票募集资金项目的实施完成和相关募集资金的使用情况,为充分提高募集资金的使用效率,合理降低公司财务费用,提升公司的经济效益,公司拟将截至2016年7月13日节余募集资金1,620,407.36元(包括利息收入)转入自有资金账户永久性补充流动资金,用于公司生产经营,并用于实施完毕后注销相关募集资金专项账户。

同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

二、审议通过了《关于岭南电缆使用扩建企业技术改造项目闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

根据岭南电缆扩建企业技术改造项目投入募集资金进度,在保证前述项目建设资金需求的前提下,为提高募集资金的使用效率,降低岭南电缆财务费用,岭南电缆拟使用前述项目闲置募集资金3,000万元暂时补充流动资金,用于与主营业务相关的经营活动。使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月,到期前岭南电缆将及时将该部分资金归还至募集资金专户。

同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

特此公告。  
**广州智光电气股份有限公司**  
**董事会**  
 2016年7月14日

证券代码:002169 证券简称:智光电气 公告编号:2016077

**广州智光电气股份有限公司**  
**第四届监事会第十六次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州智光电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十六次会议通知于2016年7月6日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知公司监事,会议于2016年7月14日上午在公司会议室召开。本次会议由监事会主席永喜先生主持,会议应到监事3名,实到监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经监事会认真审议,会议形成以下决议:

一、审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经监事会认真审议:岭南电缆本次使用闲置募集资金永久补充流动资金并实施完毕后注销相关募集资金账户,有利于提高募集资金的使用效率,保障公司经营效益,符合经营发展的需要和全体股东的利益,不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情形;符合中国证监会监督管理委员会和深圳证券交易所关于募集资金管理及使用的相关规定。因此,监事会同意公司使用节余募集资金4,620,407.36元(包括利息收入)永久性补充流动资金,并于实施完毕后注销相关募集资金专户。

同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

特此公告。

**广州智光电气股份有限公司监事会**  
 2016年7月14日

证券代码:002169 证券简称:智光电气 公告编号:2016078

**广州智光电气股份有限公司**  
**关于使用节余募集资金**  
**永久补充流动资金的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州智光电气股份有限公司(以下简称“公司”或“智光电气”)于2016年7月14日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》,根据公司2010年非公开发行股票募集资金项目的实施完成和相关募集资金的使用情况,为充分提高募集资金的使用效率,合理降低公司财务费用,提升公司的经济效益,董事会同意公司截至2016年7月13日节余募集资金4,620,407.36元(包括利息收入)转入自有资金账户永久性补充流动资金,用于公司生产经营,并同意上述事项实施完毕后,注销相关募集资金专户。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,特此公告。

同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

特此公告。

**广州智光电气股份有限公司监事会**  
 2016年7月14日

证券代码:002169 证券简称:智光电气 公告编号:2016079

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州智光电气股份有限公司(以下简称“公司”或“智光电气”)于2016年7月14日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》,根据公司2010年非公开发行股票募集资金项目的实施完成和相关募集资金的使用情况,为充分提高募集资金的使用效率,合理降低公司财务费用,提升公司的经济效益,董事会同意公司截至2016年7月13日节余募集资金4,620,407.36元(包括利息收入)转入自有资金账户永久性补充流动资金,用于公司生产经营,并同意上述事项实施完毕后,注销相关募集资金专户。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,特此公告。

同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

特此公告。

**广州智光电气股份有限公司监事会**  
 2016年7月14日

证券代码:601933 证券简称:永辉超市 公告编号:临-2016-33

**永辉超市股份有限公司**  
**关于董事调任辞职的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事近日收到董事艾特·凯瑟克(Adam Phillip Charles Kewick)先生的辞呈,艾特·凯瑟克先生因拟前往印度尼西亚担任公司董事一职,同时公司将收到股东立顿有限公司提名拟补任姓名程耀佳先生(简历附后)成为公司第二届董事会候选人,任本届董事会届满。

公司近期启动有关董事选举程序,根据有关规定及《公司章程》,艾特·凯瑟克先生履行董事职务至补选董事就任。

公司董事会对艾特·凯瑟克先生任期内的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

候选人简历

彭耀佳(PANG Yu Kai),男,1960年出生,中国国籍。

先后获英国诺丁汉大学土木工程学士学位和剑桥大学工商管理硕士学位,并于1996年修毕哈佛商学院的环球领导力课程。

2007年至2010年获任置地控股有限公司(Hongkong Land Holdings Limited)及香港置地集团公司(Hongkong Land Limited)首席执行官,并为MCL Land Limited董事长,亦同时担任怡和控股有限公司(Jardine Matheson Holdings Limited)、怡和策略控股有限公司(Jardine Strategic Holdings Limited)及文华东方国际有限公司(Mandarin Oriental International Limited)董事。

将与2016年7月底退任置地集团行政职务和MCL Land Limited董事长,并于2016年8月1日继续担任置地

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,因

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计本期业绩情况

1.业绩预告期间:2016年1月1日—2016年6月30日

2.预计的业绩:□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项 目 本报告期(2016年1-6月) 上半年期(2015年1-6月)

归属于上市公司的净利润 盈利:5,000-5,600万元 亏损:7,218.21万元

基本每股收益 盈利:0.22元/股-0.25元 亏损:0.32元

二、业绩预告预计情况

本次预计的业绩未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

公司半年度业绩预计扭亏为盈,主要因为:

证券代码:000058 证券简称:ST冀装 公告编号:2016-37

**唐山冀东装备工程股份有限公司**  
**2016年半年度业绩预告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计本期业绩情况

1.业绩预告期间:2016年1月1日—2016年6月30日

2.预计的业绩:□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项 目 本报告期(2016年1-6月) 上半年期(2015年1-6月)

归属于上市公司的净利润 盈利:5,000-5,600万元 亏损:7,218.21万元

基本每股收益 盈利:0.22元/股-0.25元 亏损:0.32元

三、业绩预告预计情况

本次预计的业绩未经会计师事务所审计。

四、其他相关说明

1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据将在公司2016年半年度报告中披露。

2.鉴于公司为退市风险警示公司,如果公司2016年度经审计的净利润仍为负数,公司股票将于2016年年度报告公告之日起暂停上市,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

唐山冀东装备工程股份有限公司

董 事 会

2016年7月15日

证券代码:600518 股票简称:康美药业 编号:2016-058

**康美药业股份有限公司关于控股股东股权质押公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

康美药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年7月14日接到本公司控股股东康美实业有限公司以下简称“康美实业”关于股份质押的通知,具体情况如下:

一、股份质押的具体情况

康美实业于2016年7月13日将其持有的本公司有限售条件流通股209,424,083股(占公司总股本的4.23%)质押给中国建设银行股份有限公司洛阳分行,质押期限自2016年7月13日至质押登记解除日止,并已于2016年7月13日在中国证券登记结算有限责任公司办理了股份质押登记手续。

二、控股股东的质押情况

康美实业本次股权质押主要是为了满足其业务发展需要,目前康美实业资信状况良好,具备履约能力,

证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临2016-109

**上海润达医疗科技股份有限公司**  
**关于子公司完成营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据工商局、中央编办、国家发展改革委、税务总局、质检总局、国务院法制办关于贯彻落实《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》(工商总局[2015]21号)等文件要求,上海润达医疗科技股份有限公司的工商信息已由上海市工商技术有限公司,近日已向中国(上海)自由贸易试验区市场监管局管理申请并已通过“三证合一”后的营业执照,具体文件如下:

名称:上海润达医疗科技股份有限公司

统一社会信用代码:9131015671189366

类型:一人有限责任公司(法人独资)

住所:中国(上海)自由贸易试验区宁桥路999号T15-4幢1,2层

法定代表人:刘峰

注册资金:人民币2800万元

成立日期:2006年2月14日

营业期限:2006年2月14日至2058年2月13日

经营范围:实验室检测器械、监测仪及配套试剂、仪器仪表、机电设备及配件的研发及相关领域内的技术服务、技术转让;医疗器械生产(限详见许可证);医学器械经营,化工原料(除危险品)的研发及销售;计算机软硬件及配件、五金交电、办公用品、电子产品、机械设备及配件、仪器仪表、机电设备及配件的销售;从事货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2016年7月14日

证券代码:002169 证券简称:智光电气 公告编号:2016076

**广州智光电气股份有限公司**  
**第四届董事会第二十一次会议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州智光电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议通知于2016年7月6日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知公司全体董事,会议于2016年7月14日(星期三)上午在公司五楼会议室召开。会议由董事长永喜先生主持,应出席会议董事9名,实际出席会议董事9名,监事会监事高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,会议通过如下决议:

一、审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

根据公司2010年非公开发行股票募集资金项目的实施完成和相关募集资金的使用情况,为充分提高募集资金的使用效率,合理降低公司财务费用,提升公司的经济效益,公司拟将截至2016年7月13日节余募集资金1,620,407.36元(包括利息收入)转入自有资金账户永久性补充流动资金,用于公司生产经营,并用于实施完毕后注销相关募集资金专项账户。

同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

二、审议通过了《关于岭南电缆使用扩建企业技术改造项目闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

根据岭南电缆扩建企业技术改造项目投入募集资金进度,在保证前述项目建设资金需求的前提下,为提高募集资金的使用效率,降低岭南电缆财务费用,岭南电缆拟使用前述项目闲置募集资金3,000万元暂时补充流动资金,用于与主营业务相关的经营活动。使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月,到期前岭南电缆将及时将该部分资金归还至募集资金专户。

同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

三、审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

根据公司2010年非公开发行股票募集资金项目的实施完成和相关募集资金的使用情况,为充分提高募集资金的使用效率,合理降低公司财务费用,提升公司的经济效益,公司拟将截至2016年7月13日节余募集资金1,620,407.36元(包括利息收入)转入自有资金账户永久性补充流动资金,用于公司生产经营,并用于实施完毕后注销相关募集资金专项账户。

同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。

四、审议通过了《关于岭南电缆使用扩建企业技术改造项目闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

根据岭南电缆扩建企业技术改造项目投入募集资金进度,在保证前述项目建设资金需求的前提下,为提高募集资金的使用效率,降低岭南电缆财务费用,岭南电缆拟使用前述项目闲置募集资金